

债券简称:	债券代码:
21兴业03	188418
21兴业04	188588
21兴业06	188980
21兴业F1	197852
22兴业F1	196171
22兴业01	185269
23兴业C1	115955
23兴业C2	115956
23兴业C3	240222

关于

兴业证券股份有限公司
三分之一以上董事发生变动
的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024年2月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、上述债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）21兴业03

- 1、债券名称：兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期）
- 2、债券简称：21兴业03
- 3、债券代码：188418
- 4、发行规模：40亿元人民币
- 5、债券期限：本期债券期限为3年
- 6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA
- 7、票面利率（当期）：3.13%
- 8、起息日期：2021年7月22日
- 9、到期日期：2024年7月22日
- 10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息
- 11、交易场所：上海证券交易所

（二）21兴业04

- 1、债券名称：兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第四期）（品种一）
- 2、债券简称：21兴业04
- 3、债券代码：188588
- 4、发行规模：40亿元人民币
- 5、债券期限：本期债券期限为3年
- 6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA
- 7、票面利率（当期）：3.09%
- 8、起息日期：2021年8月16日
- 9、到期日期：2024年8月16日
- 10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

(三) 21兴业06

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

2、债券简称：21兴业06

3、债券代码：188980

4、发行规模：45亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.10%

8、起息日期：2021年11月10日

9、到期日期：2024年11月10日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

(四) 21兴业F1

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21兴业F1

3、债券代码：197852

4、发行规模：41亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为1.51年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.01%

8、起息日期：2021年12月3日

9、到期日期：2023年6月6日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

(五) 22兴业F1

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22兴业F1

3、债券代码：196171

4、发行规模：59亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为2年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.02%

8、起息日期：2022年1月12日

9、到期日期：2024年1月12日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

(六) 22兴业01

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22兴业01

3、债券代码：185269

4、发行规模：25亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.00%

8、起息日期：2022年4月8日

9、到期日期：2025年4月8日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（七）23兴业C1

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)

2、债券简称：23兴业C1

3、债券代码：115955

4、发行规模：31亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.35%

8、起息日期：2023年10月20日

9、到期日期：2026年10月20日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（八）23兴业C2

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)

2、债券简称：23兴业C2

3、债券代码：115956

4、发行规模：9亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为5年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.50%

8、起息日期：2023年10月20日

9、到期日期：2026年10月20日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（九）23兴业C3

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)

2、债券简称：23兴业C3

3、债券代码：240222

4、发行规模：10亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.23%

8、起息日期：2023年11月13日

9、到期日期：2026年11月13日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

根据发行人出具予中金公司的告知函及2024年2月发布的《兴业证券股份有限公司关于公司三分之一董事发生变动的公告》，发行人告知并披露了兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“发行人”）董事发生变动的

事项，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事、首席风险官林红珍女士由于达到法定退休年龄，按相关规定退休，不再担任公司第六届董事会董事及董事会专门委员会委员、首席风险官职务。因在公司连续任职满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《兴业证券股份有限公司章程》等有关规定，经过法定程序，吴世农先生、刘红忠先生不再担任公司独立董事。

（二）人员变动的原因和依据

林红珍女士因年龄原因，按相关规定退休。2024年1月15日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名许清春先生为公司董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，许清春先生自2024年第一次临时股东大会选举通过之后正式履职，接替林红珍女士履行公司第六届董事会董事以及董事会战略与ESG委员会委员、风险控制委员会委员职责。

2024年1月15日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名董希淼先生为公司董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董希淼先生自2024年第一次临时股东大会选举通过之后正式履职，接替吴世农先生履行公司第六届董事会独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、风险控制委员会委员职责。

2024年1月30日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名姚辉先生为公司董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，姚辉先生自2024年第一次临时股东大会选举通过之后正式履职，接替刘红忠先生履行公司第六届董事会独立董事以及战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会委员职责。

综上，截至2024年2月22日，公司2024年度共三名董事发生变动，变动人数占年初董事总人数的三分之一。

（三）新聘任人员的基本情况

许清春：男，1970年11月生，本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业部总经理，合规与风险管理部副总经理，福州分公司筹建组副组长、副总经理，私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理，合规管理部副总经理（部门正职），经纪业务总部副总经理（部门正职），证券金融部总经理，厦门分公司总经理等职务。现任本公司首席财务官。

董希淼：男，1977年5月出生，硕士，高级经济师。曾任恒丰银行研究院执行院长，中国人民大学重阳金融研究院副院长、研究员等职务。现任中关村互联网金融研究院首席研究员，兼任亚洲金融合作协会专家咨询委员会成员、教育部学位中心专业硕士水平评估专家、中国互联网金融协会互联网银行专业委员会委员、中国互联网协会数字金融工作委员会委员、银行业理财登记托管中心（中国理财网）专家、《金融时报》专家组成员、全球数字金融中心（杭州）高级专家、复旦大学金融研究院研究员、中国人民银行支付结算司外部专家等职务。

姚辉：男，1964年8月出生，法学博士，教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学民商事法律科学研究中心主任，兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中日民商法研究会副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院执行特邀咨询专家等职务。曾挂职担任最高人民法院民事审判第一庭副庭长。

上述董事均未直接持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除简历披露的信息外，与公司或控股股东不存在其他关联关系。

三、影响分析

上述董事变动为公司正常人事任免，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中金公司作为21兴业03、21兴业04、21兴业06、21兴业F1、22兴业F1、22兴业01、23兴业C1、23兴业C2、23兴业C3的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于21兴业03、21兴业04、21兴业06、21兴业F1、22兴业F1、22兴业01、23兴业C1、23兴业C2、23兴业C3本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于兴业证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》的盖章页）

